

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	21,000	5,900	-	-11,900
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	21,000	5,900	-	-11,900
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	21,000	5,900	-	-11,900
05				規費收入	4,269,000	4,269,000	1,742,000	331,641	-	-121,262
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	988,000	177,480	-	-61,540
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	1,000
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	956,000	170,480	-	-65,540
		03		登記費	80,000	80,000	32,000	7,000	-	3,000
	03			使用規費收入	1,886,000	1,886,000	754,000	154,161	-	-59,722
		03		資料使用費	1,800,000	1,800,000	700,000	128,970	-	-72,385
		07		服務費	86,000	86,000	54,000	25,191	-	12,663
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	10,440
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,440
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,440
12				其他收入	60,000	60,000	25,000	2,592	-	-10,336
	02			雜項收入	60,000	60,000	25,000	2,592	-	-10,336

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/1

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	25,000	2,592	-	-10,336
					-			14,664		
				經常門合計	4,380,000	4,380,000	1,788,000	340,133	-	-133,058
					-			1,654,942		
				總計	4,380,000	4,380,000	1,788,000	340,133	-	-133,058
					-			1,654,942		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	38,262,000	-	38,262,000	22,600,000	2,428,382	2,282,220	
					-	-	-		20,317,780	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			行政管理	38,262,000	-	38,262,000	22,600,000	2,428,382	2,282,220	
					-	-	-		20,317,780	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	22,200,000	2,374,359	2,166,259	
					-	-	-		20,033,741	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		人事費	37,456,000	-	37,456,000	22,200,000	2,374,359	2,166,259	
					-	-	-		20,033,741	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		一般業務	806,000	-	806,000	400,000	54,023	115,961	
					-	-	-		284,039	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		業務費	776,000	-	776,000	390,000	54,023	113,961	
					-	-	-		276,039	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000	
					-	-	-		8,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	1,706,000	247,833	571,402	
					-	-	-		1,134,598	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	1,706,000	247,833	571,402
					-	-			1,134,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	519,000	-	519,000	246,000	47,565	20,557
					-	-			225,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,457,000	-	3,457,000	1,460,000	200,268	550,845
					-	-			909,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,238,000	-	42,238,000	24,306,000	2,676,215	2,853,622
					-	-			21,452,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	40,000	36,750	3,250
					-	-			36,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	36,750	3,250
					-	-			36,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	36,750	3,250
					-	-			36,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	36,750	3,250
					-	-			36,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/1

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
					資本門合計	100,000	-	100,000	40,000	36,750	3,250
						-	-			36,750	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	42,338,000	-	42,338,000	24,346,000	2,712,965	2,856,872
						-	-			21,489,128	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					公務人員退休及撫卹給付	3,606,979	-	3,606,979	3,606,979	538,985	-
						-	-			3,606,979	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	3,606,979	-	3,606,979	3,606,979	538,985	-
						-	-			3,606,979	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	3,606,979	-	3,606,979	3,606,979	538,985	-
						-	-			3,606,979	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					公務人員各項補助及慰問金	567,395	-	567,395	567,395	52,420	-
						-	-			567,395	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	567,395	-	567,395	567,395	52,420	-
						-	-			567,395	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	567,395	-	567,395	567,395	52,420	-
						-	-			567,395	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				統籌科目合計	4,174,374	-	4,174,374	4,174,374	591,405	-
					-	-			4,174,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	46,512,374	-	46,512,374	28,520,374	3,304,370	2,856,872
					-	-			25,663,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,290,323	負債	3,200,323
流動資產	3,290,323	流動負債	3,200,323
現金	2,990,323	應付代收款	3,200,323
專戶存款	2,900,323	應付代收款	3,200,323
零用金	90,000	淨資產	90,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	90,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
合 計	3,290,323	合 計	3,290,323
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,165,972	資本資產總額	3,202,722
機械及設備	1,980,115	資本資產總額	3,202,722
交通及運輸設備	119,504		
雜項設備	1,066,353		
無形資產	36,750		
無形資產	36,750		
合 計	3,202,722	合 計	3,202,722

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,524,473	-4,267,546	0	0	-276,812	1,980,115
交通及運輸設備	453,114	-322,966	0	0	-10,644	119,504
雜項設備	3,656,552	-2,512,213	0	0	-77,986	1,066,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,634,139	-7,102,725	0	0	-365,442	3,165,972
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	36,750	0	0	36,750
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	36,750	0	0	36,750
合 計	10,634,139	-7,102,725	36,750	0	-365,442	3,202,722

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」36,750元=預算採購增加金額36,750元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額36,750元=本年度預算執行金額36,750元。
 - 三、預算採購增加金額36,750元較設備及投資預算執行增加金額36,750元減少0元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	20,033,741	225,443	3,606,979	567,395
1015 法定編制人員待遇	11,720,203			
101505 職員待遇	11,720,203			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	5,731,885		104,129	
103005 考績獎金	2,847,080			
103010 特殊公勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	2,884,805		84,129	
1035 其他給與	204,836			567,395
103510 婚喪補助				395,095
103520 子女教育補助				172,300
103525 休假補助	204,836			
1040 加班值班費	28,800	225,443		
104005 超時加班費		225,443		
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付			3,502,850	
104505 退休退職給付			3,502,850	
1050 退休離職儲金	1,026,475			
105010 公務人員提撥金	1,022,004			
105025 約聘僱人員提撥金	4,471			
1055 保險	1,130,172			
105505 健保保險補助	747,983			
105510 公保保險補助	359,597			
105515 勞保保險補助	22,592			
2000 業務費	276,039	909,155		
2003 教育訓練費		6,000		
200310 訓練費		6,000		
2006 水電費		115,946		
200605 水費		5,265		
200610 電費		110,681		
2009 通訊費		73,701		

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
200905 數據通訊費			7,440	
200910 一般通訊費			66,261	
2018 資訊服務費			12,600	
201805 資訊操作維護費			1,800	
201810 資訊設備租金			10,800	
2021 其他業務租金			69,916	
202105 其他業務租金			69,916	
2027 保險費	424		13,034	
202705 法定責任保險	424		8,450	
202710 對業務活動保險			1,440	
202715 對財產保險			3,144	
2033 臨時人員酬金	176,317			
203305 勞務服務費	176,317			
2051 物品			312,396	
205105 消耗品			240,266	
205115 非消耗品			72,130	
2054 一般事務費	85,237		222,075	
205415 一般事務費	85,237		222,075	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,900	
206605 車輛及辦公器具養護費			4,900	
2069 設施及機械設備養護費			72,053	
206905 設施及機械設備養護費			72,053	
2072 國內旅費			6,534	
207205 國內旅費			6,534	
2093 特別費	14,061			
209305 特別費	14,061			
3000 設備及投資	36,750			
3030 資訊軟硬體設備費	36,750			
303010 軟體購置費	36,750			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
合計	20,354,530	1,134,598	3,606,979	567,395

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	24,433,558			
1015 法定編制人員待遇	11,720,203			
101505 職員待遇	11,720,203			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	5,836,014			
103005 考績獎金	2,847,080			
103010 特殊公勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	2,968,934			
1035 其他給與	772,231			
103510 婚喪補助	395,095			
103520 子女教育補助	172,300			
103525 休假補助	204,836			
1040 加班值班費	254,243			
104005 超時加班費	225,443			
104010 不休假加班費	28,800			
1045 退休退職給付	3,502,850			
104505 退休退職給付	3,502,850			
1050 退休離職儲金	1,026,475			
105010 公務人員提撥金	1,022,004			
105025 約聘僱人員提撥金	4,471			
1055 保險	1,130,172			
105505 健保保險補助	747,983			
105510 公保保險補助	359,597			
105515 勞保保險補助	22,592			
2000 業務費	1,185,194			
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	115,946			
200605 水費	5,265			
200610 電費	110,681			
2009 通訊費	73,701			

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200905 數據通訊費	7,440			
200910 一般通訊費	66,261			
2018 資訊服務費	12,600			
201805 資訊操作維護費	1,800			
201810 資訊設備租金	10,800			
2021 其他業務租金	69,916			
202105 其他業務租金	69,916			
2027 保險費	13,458			
202705 法定責任保險	8,874			
202710 對業務活動保險	1,440			
202715 對財產保險	3,144			
2033 臨時人員酬金	176,317			
203305 勞務服務費	176,317			
2051 物品	312,396			
205105 消耗品	240,266			
205115 非消耗品	72,130			
2054 一般事務費	307,312			
205415 一般事務費	307,312			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,900			
2069 設施及機械設備養護費	72,053			
206905 設施及機械設備養護費	72,053			
2072 國內旅費	6,534			
207205 國內旅費	6,534			
2093 特別費	14,061			
209305 特別費	14,061			
3000 設備及投資	36,750			
3030 資訊軟硬體設備費	36,750			
303010 軟體購置費	36,750			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	25,663,502			

臺中市豐原區戶政事務所
 收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,654,942	0	0	0	0	0	0	0	1,654,942
本年度收入	1,654,942	0	0	0	0	0	0	0	1,654,942
04010100 罰金罰鍰	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	890,460	0	0	0	0	0	0	0	890,460
05010300 登記費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05030300 資料使用費	627,615	0	0	0	0	0	0	0	627,615
05030700 服務費	66,663	0	0	0	0	0	0	0	66,663
07050100 廢舊物資售價	10,440	0	0	0	0	0	0	0	10,440
12021000 其他雜項收入	14,664	0	0	0	0	0	0	0	14,664

臺中市豐原區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	25,663,502	0	0	0	90,000	0	0	0	25,753,502	2,766,872
本年度	25,663,502	0	0	0	90,000	0	0	0	25,753,502	2,766,872
一、本年度經費	21,489,128	0	0	0	90,000	0	0	0	21,579,128	2,766,872
0137010101 人員維持費	20,033,741	0	0	0	0	0	0	0	20,033,741	2,166,259
0137010102 一般業務	284,039	0	0	0	0	0	0	0	284,039	115,961
0137010102* 一般業務	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	3,250
0137090100 戶政業務	1,134,598	0	0	0	90,000	0	0	0	1,224,598	481,402
二、統籌科目	4,174,374	0	0	0	0	0	0	0	4,174,374	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,606,979	0	0	0	0	0	0	0	3,606,979	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	567,395	0	0	0	0	0	0	0	567,395	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,644,503	27,408,444
公庫撥入數	3,304,370	25,753,502
罰款及賠償收入	5,900	9,100
規費收入	331,641	1,620,738
廢舊物資售價收入	0	10,440
其他收入	2,592	14,664
支出	3,644,503	27,318,444
繳付公庫數	340,133	1,654,942
人事支出	3,013,329	24,433,558
業務支出	254,291	1,185,194
增購財產支出	36,750	36,750
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	90,000